CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin rozpoczęcia realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										**3 740 060 239**	**291 350 235**	**539 436 906**	**534 163 612**	**282 819 627**	**187 183 040**	**260 586 619**	**474 720 628**	**335 966 772**	**212 558 200**	**216 158 200**	**232 558 200**	**172 558 200**		
	środki własne dot. realizacji										3 005 244 985	165 186 119	325 498 497	329 764 264	175 444 505	168 778 200	246 953 200	467 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										506 541 955	115 422 883	187 294 097	161 306 484	42 518 491										
	środki własne dot. terenu										228 273 299	10 741 233	26 644 312	43 092 864	64 856 631	18 404 840	13 633 419	7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	środki bezzwrotne dot. terenu																								
	Zobowiązania																							**960 703 265**	**746 424 747**
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 088 450**	**5 521 600**	**6 239 350**	**4 327 500**										12 520 050	3 568 400
										środki własne dot. realizacji	16 088 450	5 521 600	6 239 350	4 327 500											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																								
1	KD/SK1.1/17	**Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki** (POIŚ) *Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.*	KD	2017	2021	8 212 827	SZ 2017	54 427	100 400	8 212 827	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 058 000**	**3 086 600**	**2 343 900**	**2 627 500**										4 504 600	3 553 400
										środki własne dot. realizacji	8 058 000	3 086 600	2 343 900	2 627 500											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
2	KD/SK1.2/17	**Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne** (POIŚ) *Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.*	KD	2017	2020	5 080 950	KI 2016	18 250	1 832 250	5 080 950	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 230 450**	**935 000**	**2 295 450**											3 230 450	
										środki własne dot. realizacji	3 230 450	935 000	2 295 450												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
	Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																								
3	ZIM/SK1.3/18	**Budowa Centrum Muzyki w Krakowie** *Cel: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski*	ZIM	2018	2021	4 800 000	SZ 2018			4 800 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 800 000**	**1 500 000**	**1 600 000**	**1 700 000**										4 785 000	15 000
										środki własne dot. realizacji	4 800 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
	SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**53 831 648**	**9 719 125**	**13 612 523**	**15 000 000**	**15 500 000**									54 849 366	682 782
										środki własne dot. realizacji	53 831 648	9 719 125	13 612 523	15 000 000	15 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																								
4	ZIS/SS1.3/17	**Budowa basenu przy ul. Eisenberga** *Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.*	ZIS	2017	2022	55 164 811	U 2017 SZ 2017	100 000	1 233 163	55 164 811	**Wydatki ogółem, w tym:**	**53 831 648**	**9 719 125**	**13 612 523**	**15 000 000**	**15 500 000**									54 849 366	682 782
										środki własne dot. realizacji	53 831 648	9 719 125	13 612 523	15 000 000	15 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 441 866 842**	**265 368 277**	**492 940 721**	**471 743 248**	**202 462 996**	**168 778 200**	**246 953 200**	**467 229 200**	**322 558 200**	**202 558 200**	**206 158 200**	**222 558 200**	**172 558 200**	893 333 849	742 173 565
										środki własne dot. realizacji	2 935 324 887	149 945 394	305 646 624	310 436 764	159 944 505	168 778 200	246 953 200	467 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	506 541 955	115 422 883	187 294 097	161 306 484	42 518 491										
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																								
5	ZDMK/ST1.1/03	**Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") *Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.*	ZDMK	2003	2021	13 209 192	SZ 2017	6 991 512	1 040 409	13 209 192	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 177 271**	**150 000**	**2 816 279**	**2 210 992**											5 177 271
										środki własne dot. realizacji	5 177 271	150 000	2 816 279	2 210 992											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
6	GK/ST1.2/18	**Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice** *Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Myślenice, Świątniki Górne, Siepraw.*	GK	2018	2019	100 000	SZ 2018			100 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**												100 000	
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
7	GK/ST1.3/18	**Rozbudowa węzła "Kraków Południe" w ciągu A4 i dk7 w kierunku Zakopanego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	GK								**Wydatki ogółem, w tym:**														
										środki własne dot. realizacji															
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
8	GK/ST7.11/17	**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** *Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.*	GK	2017	2020	410 820	SZ 2018			410 820	**Wydatki ogółem, w tym:**	**410 820**	**205 410**	**205 410**											410 820	
										środki własne dot. realizacji	410 820	205 410	205 410												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
9	GK/ST8.11/17	**Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	GK	2017	2021	11 928 488	U 2017			11 928 488	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 928 488**	**4 964 244**	**1 000 000**	**5 964 244**										6 928 488	5 000 000
										środki własne dot. realizacji	11 928 488	4 964 244	1 000 000	5 964 244											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																								
10	ZIM/ST1.3/18	**Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ważewskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIM	2018	2022	8 000 000	SZ 2019			8 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**		**1 000 000**	**3 000 000**	**4 000 000**										8 000 000
										środki własne dot. realizacji	8 000 000		1 000 000	3 000 000	4 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
11	ZIM/ST1.4/19	**Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) *Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska*	ZIM	2019	2023	104 000 000	SZ 2019			104 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**104 000 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**41 000 000**	**61 000 000**									104 000 000
										środki własne dot. realizacji	104 000 000		1 000 000	1 000 000	41 000 000	61 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | **PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**

	Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin rozpoczęcia realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ZDMK/ST2.3/99	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska*	ZDMK	1999	2043	2 001 873 897	SZ 2017	1 873 897		901 873 897
13	ZDMK/ST5.1/04	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** (POIŚ) *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZDMK	2004	2022	319 492 492	U 2017 SZ 2017	69 633 660	95 769 019	319 492 492
14	ZIM/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** (RPO) *Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIM	2006	2023	133 397 493	SZ 2017	1 299 494	3 000	133 397 493
15	ZIM/ST7.7/07	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) (POIŚ) *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIM	2007	2022	105 884 436	U 2017 SZ 2017	156 825		105 884 436
16	ZDMK/ST7.9/06	**Budowa ul. Iwaszki** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZDMK	2006	2025	107 380 000	SZ 2017		246 000	107 380 000
17	ZDMK/ST8.13/15	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZDMK	2015	2019	14 142 826	SZ 2017	155 000	*5 889 698*	14 142 826
18	ZDMK/ST8.14/09	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZDMK	2009	2019	22 661 448	U 2017	1 361 857	*3 810 002*	22 661 448
19	ZDMK/ST8.15/11	**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZDMK	2011	2021	20 439 870	SZ 2017	439 870		20 439 870
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk								
20	ZIM/ST3.1/06	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.*	ZIM	2006	2029	386 298 910	SZ 2017	698 910		386 298 910
21	ZDMK/ST6.1/19	**Budowa podstacji trakcyjnej „Łagiewniki"** *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.*	ZDMK							
22	ZDMK/ST6.5/14	**Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZDMK	2014	2042	456 028 950	SZ 2017	457 500		185 330 550
23	ZDMK/ST6.6c/06	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** (POIŚ) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZDMK	2006	2022	5 040 601	SZ 2018			5 040 601
24	ZIM/ST6.6c/06	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** (POIŚ) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2006	2021	390 077 476	U 2017	*961 990*	*5 638 893*	390 077 476
25	ZIM/ST6.6d/15	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2015	2025	121 875 717	SZ 2017	498 889	70 110	121 875 717
26	ZIM/ST6.7/17	**Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców** *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2017	2025	89 200 000	SZ 2017			89 200 000
27	ZDMK/ST6.11/12	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** (POIŚ) *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.*	ZDMK	2012	2025	640 156 351	SZ 2017 KI 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	82 481 204	*20 652 092*	640 156 351
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych								
28	ZDMK/ST9.4/16	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	ZDMK	2016	2019	4 617 125		226 924	1 493 970	4 617 125

	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000 000**							**150 000 000**	**150 000 000**	**120 000 000**	**150 000 000**	**180 000 000**	**150 000 000**		
	środki własne dot. realizacji	900 000 000							150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
13	**Wydatki ogółem, w tym:**	**154 089 813**	**77 673 452**	**71 386 582**		**5 029 779**									135 674 120	1 500 000
	środki własne dot. realizacji	72 058 726	38 882 235	33 176 491												
	środki bezzwrotne dot. realizacji	82 031 087	38 791 217	38 210 091		5 029 779										
	Fazy procesu inwestycyjnego															
14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**132 094 999**	**475 849**	**22 000 000**	**49 219 150**	**35 400 000**	**25 000 000**								94 518 812	37 576 187
	środki własne dot. realizacji	102 097 896	475 849	12 772 352	31 379 032	32 470 663	25 000 000									
	środki bezzwrotne dot. realizacji	29 997 103		9 227 648	17 840 118	2 929 337										
	Fazy procesu inwestycyjnego															
15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**105 727 611**	**1 867 462**	**54 175 095**	**26 991 175**	**22 693 879**									94 897 132	8 168 986
	środki własne dot. realizacji	30 163 273	364 281	17 701 193	7 033 311	5 064 488										
	środki bezzwrotne dot. realizacji	75 564 338	1 503 181	36 473 902	19 957 864	17 629 391										
	Fazy procesu inwestycyjnego															
16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**107 134 000**		**984 000**	**150 000**	**8 000 000**	**12 000 000**	**48 000 000**	**38 000 000**						984 000	
	środki własne dot. realizacji	107 134 000		984 000	150 000	8 000 000	12 000 000	48 000 000	38 000 000							
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 098 128**	**8 098 128**												5 853 573	878 337
	środki własne dot. realizacji	4 900 723	4 900 723													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	3 197 405	3 197 405													
	Fazy procesu inwestycyjnego															
18	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 489 589**	**17 489 589**												16 207 314	1 282 275
	środki własne dot. realizacji	6 664 034	6 664 034													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	10 825 555	10 825 555													
	Fazy procesu inwestycyjnego															
19	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 000 000**	**1 984 000**	**2 016 000**	**16 000 000**										282 395	19 717 605
	środki własne dot. realizacji	20 000 000	1 984 000	2 016 000	16 000 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
20	**Wydatki ogółem, w tym:**	**385 600 000**					**2 000 000**	**49 500 000**	**70 500 000**	**150 000 000**	**60 000 000**	**33 600 000**	**20 000 000**			
	środki własne dot. realizacji	385 600 000					2 000 000	49 500 000	70 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000			
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
21	**Wydatki ogółem, w tym:**															
	środki własne dot. realizacji															
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
22	**Wydatki ogółem, w tym:**	**184 873 050**	**509 350**	**1 032 700**	**1 032 700**	**1 832 700**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**		455 571 450
	środki własne dot. realizacji-PPP	184 873 050	509 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200		
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
23	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 040 601**	**125 333**	**1 503 984**	**2 001 300**	**1 409 984**										4 543 285
	środki własne dot. realizacji	3 360 389	78 982	947 776	1 533 631	800 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 680 212	46 351	556 208	467 669	609 984										
	Fazy procesu inwestycyjnego															
24	**Wydatki ogółem, w tym:**	**383 476 593**	**276 814**	**175 503 183**	**207 696 596**										320 350 450	43 704 792
	środki własne dot. realizacji	230 370 935	276 814	104 760 685	125 333 436											
	środki bezzwrotne dot. realizacji	153 105 658		70 742 498	82 363 160											
	Fazy procesu inwestycyjnego															
25	**Wydatki ogółem, w tym:**	**121 306 718**	**101 844**		**3 210 000**	**39 874**	**5 000 000**	**41 885 000**	**71 070 000**						110 000	3 100 000
	środki własne dot. realizacji	121 306 718	101 844		3 210 000	39 874	5 000 000	41 885 000	71 070 000							
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
26	**Wydatki ogółem, w tym:**	**89 200 000**					**1 200 000**	**38 000 000**	**50 000 000**							
	środki własne dot. realizacji	89 200 000					1 200 000	38 000 000	50 000 000							
	środki bezzwrotne dot. realizacji															
	Fazy procesu inwestycyjnego															
27	**Wydatki ogółem, w tym:**	**537 023 055**	**119 864 943**	**117 588 011**	**93 010 001**	**54 429 100**	**40 020 000**	**47 010 000**	**65 101 000**						173 714 108	1 420 000
	środki własne dot. realizacji	477 658 958	85 380 271	100 532 463	85 186 124	54 429 100	40 020 000	47 010 000	65 101 000							
	środki bezzwrotne dot. realizacji	59 364 097	34 484 672	17 055 548	7 823 877											
	Fazy procesu inwestycyjnego															
28	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 896 231**	**2 896 231**													105 483
	środki własne dot. realizacji	171 739	171 739													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 724 492	2 724 492													
	Fazy procesu inwestycyjnego															

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
	Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin rozpoczęcia realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	ZDMK/ST9.5/16	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	ZDMK	2016	2021	34 952 145	SZ 2017	68 979	195 561	34 952 145	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**34 687 605** 20 499 619 14 187 986	**479 494** 479 494	**21 623 211** 12 164 497 9 458 714	**12 584 900** 7 855 628 4 729 272										34 687 605
30	GK/ST9.6/16	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2016	2021	23 985 000	K 2017	253 719		23 985 000	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**23 731 281** 7 156 281 16 575 000	**108 737** 108 737	**635 000** 635 000	**22 987 544** 6 412 544 16 575 000										108 737	
31	ZDMK/ST9.7/18	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	ZDMK	2018	2021	13 438 392	SZ 2017			13 438 392	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**13 438 392** 7 199 380 6 239 012		**9 118 866** 3 549 378 5 569 488	**4 319 526** 3 650 002 669 524										11 618 976	1 819 416
	Szybka Kolej Aglomeracyjna																											
32	GK/ST10.2/12	**Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2012	2018	25 776 307	SZ 2015	25 727 483	48 824	25 776 307	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego																
33	GK/ST10.3/16	**Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2016	2020	28 395 000	U 2017	315 050	79 950	28 395 000	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**28 000 000** 8 000 000 20 000 000	**20 067 600** 67 600 20 000 000	**7 932 400** 7 932 400											24 238 196	3 761 804
34	GK/ST10.4/17	**Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2017	2022	49 466 800	SZ 2017			49 466 800	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**49 466 800** 22 266 800 27 200 000	**1 054 000** 1 054 000	**1 420 000** 1 420 000	**18 365 120** 7 485 120 10 880 000	**28 627 680** 12 307 680 16 320 000									620 000	
	Metro																											
35	GK/ST11.1/17	**Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** (Łącząc Europę) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2017	2019	9 630 095	SZ 2017		*2 754 298*	9 630 095	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**6 875 797** 3 025 787 3 850 010	**6 875 797** 3 025 787 3 850 010												6 716 728	159 069
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego																											
36	GK/ST12.1/18	**Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu** *Cel: Poprawa warunków ruchu dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu systemu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców.*	GK	2018	2021	2 089 790	SZ 2019		*89 790*	2 089 790	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**2 000 000** 2 000 000			**2 000 000** 2 000 000											2 000 000
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu	**227 673 299** 227 673 299	**10 741 233** 10 741 233	**26 644 312** 26 644 312	**43 092 864** 43 092 864	**64 856 631** 64 856 631	**18 404 840** 18 404 840	**13 633 419** 13 633 419	**7 491 428** 7 491 428	**13 408 572** 13 408 572	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000		
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy																											
37	GS/SA1.1/00	**Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** *Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2000	2021	14 840 005	SZ	840 005		14 840 005	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**14 000 000** 14 000 000		**6 000 000** 6 000 000	**8 000 000** 8 000 000											
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																											
38	GS/SA1.2/19	**Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2019	2021	4 650 000	SZ			4 650 000	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**4 650 000** 4 650 000	**1 630 000** 1 630 000		**3 020 000** 3 020 000											
39	GS/ST2.3/06	**Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**50 900 000** 50 900 000							**7 491 428** 7 491 428	**13 408 572** 13 408 572	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000		
40	GS/ST2.4/06	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2023	37 719 746	SZ	15 549 746	2 770 000	37 719 746	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**19 400 000** 19 400 000	**3 735 000** 3 735 000	**1 655 000** 1 655 000	**5 210 000** 5 210 000	**7 000 000** 7 000 000	**1 800 000** 1 800 000									
41	GS/ST3.1/09	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2020	6 096 326	SZ	5 221 326	340 000	6 096 326	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**535 000** 535 000	**35 000** 35 000	**500 000** 500 000												
42	GS/ST5.1/08	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2008	2023	65 941 075	SZ	39 992 776	3 050 000	65 941 075	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**22 898 299** 22 898 299	**1 000 000** 1 000 000	**6 248 299** 6 248 299	**5 000 000** 5 000 000	**5 650 000** 5 650 000	**5 000 000** 5 000 000									
43	GS/ST6.5/20	**Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**50 000 000** 50 000 000		**3 132 671** 3 132 671	**11 680 180** 11 680 180	**26 967 329** 26 967 329	**1 846 182** 1 846 182	**6 373 638** 6 373 638								
44	GS/ST6.6c/06	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	**31 500 000** 31 500 000			**5 500 000** 5 500 000	**18 740 219** 18 740 219		**7 259 781** 7 259 781								

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH															
	Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45	GS/ST6.6d/18	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**					**2 500 000**									
											środki własne dot. terenu	2 500 000					2 500 000									
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
46	GS/ST7.2/05	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2005	2019	2 131 499	SZ	2 131 499		2 131 499	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. terenu															
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
47	GS/ST7.3/14	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2014	2021	2 721 585	SZ	2 718 585	3 000	2 721 585	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. terenu															
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
48	GS/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2021	8 388 470	SZ	6 138 470		8 388 470	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**		**250 000**	**2 000 000**											
											środki własne dot. terenu	2 250 000		250 000	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
49	GS/ST7.7/18	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2018	2022	6 500 000	SZ		750 000	6 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 750 000**		**4 491 342**		**1 258 658**										
											środki własne dot. terenu	5 750 000		4 491 342		1 258 658										
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
50	GS/ST8.2/06	**Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2020	13 101 309	SZ	11 101 309	1 000 000	13 101 309	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**944 000**	**56 000**												
											środki własne dot. terenu	1 000 000	944 000	56 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
51	GS/ST8.3/13	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2013	2019	1 463 474	SZ	1 463 474		1 463 474	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. terenu															
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
52	GS/ST8.11/17	**Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2017	2020	1 050 000	SZ			1 050 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 050 000**	**821 000**	**229 000**												
											środki własne dot. terenu	1 050 000	821 000	229 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
53	GS/ST8.13/17	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2017	2021	300 000	SZ			300 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**200 000**		**100 000**											
											środki własne dot. terenu	300 000	200 000		100 000											
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
54	GS/ST8.14/16	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2016	2023	22 170 000	SZ		2 000 000	22 170 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 170 000**	**1 206 233**	**3 982 000**	**2 482 684**	**5 240 425**	**7 258 658**									
											środki własne dot. terenu	20 170 000	1 206 233	3 982 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
55	GS/ST8.15/19	**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2019	2021	300 000	SZ			300 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**200 000**		**100 000**											
											środki własne dot. terenu	300 000	200 000		100 000											
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
56	GS/ST10.3/19	**Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2019	2020	1 070 000	SZ			1 070 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 070 000**	**970 000**	**100 000**												
											środki własne dot. terenu	1 070 000	970 000	100 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															

Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą
PFU - program funkcjonalno użytkowy